

西宁市城中区档案馆

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责收集和接收本馆范围内具有长期以上保存价值的档案与资料，维护档案的齐全、完整和安全。

（二）建立管理制度，采取不同措施，对本馆不同门类，不同载体的全部档案进行综合管理，逐步实现规范化、标准化、现代化。

（三）宣传贯彻《档案法》，开展档案的利用和信息资源开发工作，编制档案检索工具，开展外借、复制、证明、展览、阅览、公布、咨询等服务性工作，参与编史修志工作，为编史修志收集和提供资料。

（四）做好档案的收进、移出、保管、利用等情况的统计工作。依据《档案保管期限表》对档案进行鉴定和销毁；依据我省档案的“定级办法”，加强基础业务和队伍建设。

（五）编辑、出版档案史料，开展研究编纂、经验交流、学术交流等活动。

（六）接受区委办公室管理，授权履行档案工作的监督、指导、组织、规划、协调、检查和培训职能。

（七）完成区委、区政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区档案馆。

三、部门预算单位构成

城中区档案馆无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 西宁市城中区档案馆 |

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 244.51 | 一、一般公共服务支出 | 197.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.70 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 16.80 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 9.23 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 244.51 | 本年支出合计 | 244.51 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 244.51 | 支出总计 | 244.51 |

收入总表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|--------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 244.51 | | 244.51 | | | | | | | | |
| 044001-西宁市城中区档案馆 (本级) | 244.51 | | 244.51 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 244.51 | 132.17 | 112.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.78 | 85.44 | 112.34 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 197.78 | 85.44 | 112.34 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 177.78 | 85.44 | 92.34 | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73 | 9.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 244.51 | 一、本年支出 | 244.51 | 244.51 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 244.51 | (一) 一般公共服务支出 | 197.78 | 197.78 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 244.51 | 支出总计 | 244.51 | 244.51 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 244.51 | 132.17 | 112.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.78 | 85.44 | 112.34 |
| 20126 | 档案事务 | 197.78 | 85.44 | 112.34 |
| 2012601 | 行政运行 | 177.78 | 85.44 | 92.34 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.70 | 20.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73 | 9.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.71 | 5.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 132.17 | 125.98 | 6.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 111.53 | 111.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.85 | 21.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.07 | 21.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.33 | 36.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73 | 9.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.19 | | 6.19 |
| 30201 | 办公费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 1.11 | | 1.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.45 | 14.45 | |
| 30302 | 退休费 | 5.71 | 5.71 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.74 | 8.74 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.10 | | 1.00 | | 1.00 | 0.10 | 1.12 | | 1.00 | | 1.00 | 0.12 |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区档案馆

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

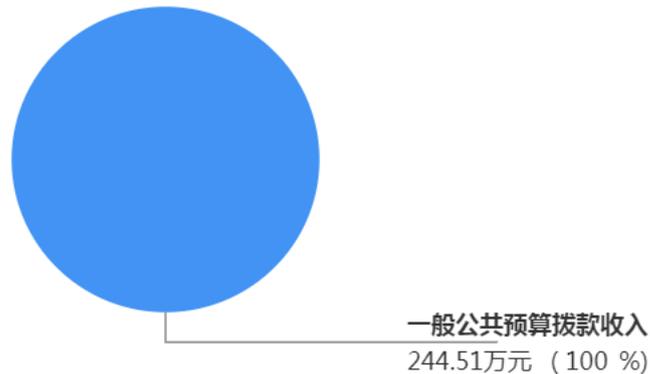
按照综合预算的原则，西宁市城中区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.51万元；支出包括：一般公共服务支出197.78万元、社会保障和就业支出20.70万元、卫生健康支出16.80万元、住房保障支出9.23万元。

西宁市城中区档案馆2025年收支总预算244.51万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区档案馆2025年收入预算244.51万元，其中：一般公共预算拨款收入244.51万元，占100.00%。

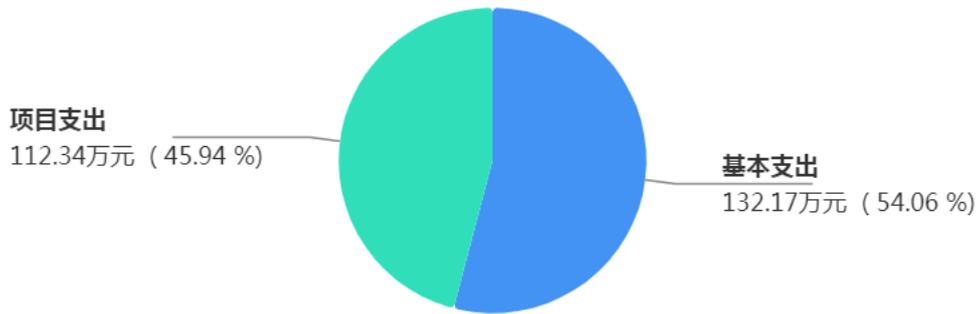
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区档案馆2025年支出预算244.51万元，其中：基本支出132.17万元，占54.06%；项目支出112.34万元，占45.94%。

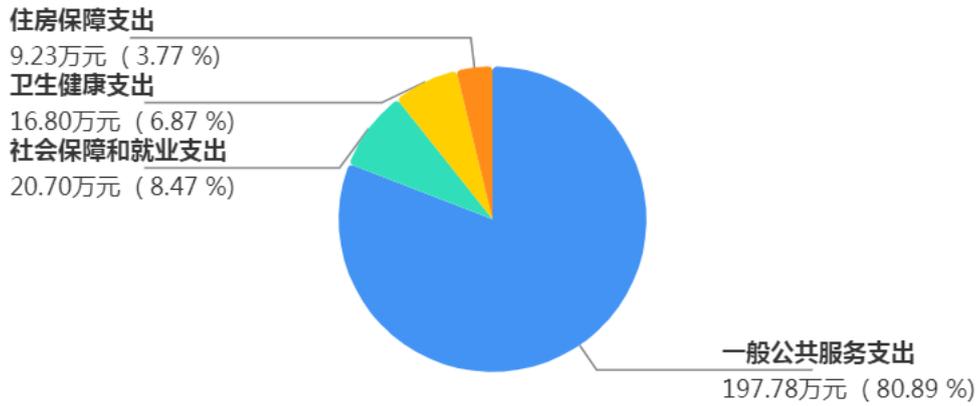
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区档案馆2025年财政拨款收支总预算244.51万元，比上年增加30.05万元，主要是各类保险基数增加及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入244.51万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出197.78万元，社会保障和就业支出20.70万元，卫生健康支出16.80万元，住房保障支出9.23万元。

2025年财政拨款预算支出

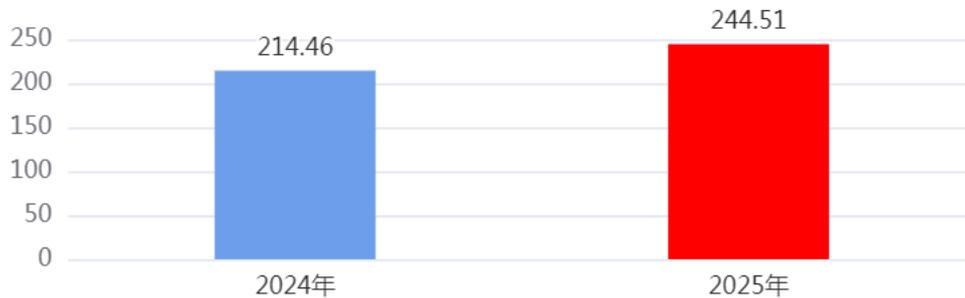


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区档案馆2025年一般公共预算当年拨款244.51万元，比上年增加30.05万元，主要是各类保险基数增加及人员经费增加。

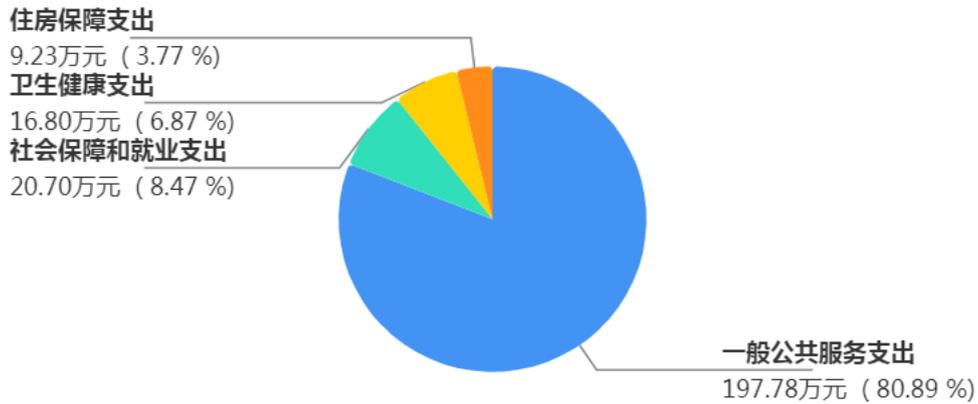
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出197.78万元，占80.89%；社会保障和就业（类）支出20.70万元，占8.47%；卫生健康（类）支出16.80万元，占6.87%；住房保障（类）支出9.23万元，占3.77%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为177.78万元，比上年增加20.23万元，增长12.84%。主要是各类保险基数增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20.00万元，比上年减少1.00万元，下降4.76%。主要是项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.73万元，比上年增加1.62万元，增长19.98%。主要是各类保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.87万元，比上年增加0.81万元，增长19.95%。主要是各类保险基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为5.71万元，比上年增加0.03万元，增长0.53%。主要是各类保险基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.39万元，比上年增加0.09万元，增长30.00%。主要是各类保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.35万元，比上年增加6.56万元，增长113.30%。主要是各类保险基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.45万元，比上年增加0.52万元，增长13.23%。主要是各类保险基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.23万元，比上年增加1.18万元，增长14.66%。主要是各类保险基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区档案馆2025年一般公共预算基本支出132.17万元，其中：

人员经费 125.98万元，主要包括：基本工资21.85万元，津贴补贴21.07万元，绩效工资36.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元，职业年金缴费4.87万元，职工基本医疗保险

缴费3.61万元，公务员医疗补助缴费4.45万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金9.23万元，退休费5.71万元，医疗费补助8.74万元；

公用经费 6.19万元，主要包括：办公费0.48万元，水费0.30万元，电费0.30万元，差旅费1.20万元，培训费1.08万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.11万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.12万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我馆人员增加相应公用经费增长。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区档案馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区档案馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区档案馆政府采购预算总额20.00万元，其中：货物类20.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区档案馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额112.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|----------------------------|---------|------|---------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | | |
| 合计- | - | - | 112.34 | | | | | | | | | | |
| 044001-西宁市城中区档案馆(本级) | 630103258000000001606-编制外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 92.34 | 档案馆因工作安排需要,现有物业人员2名,区聘人员6名用于档案日常工作,现申请财政资金923400元,用于支付物业人员及聘用人员工资福利、保险等发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月按时完成各类保险申报及工资发放 | ≥ | 12 | 次 | | 30 | |
| | | | | | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | | 30 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 不断推进专业技术人员队伍建设 | 定性 | 不断推进 | % | 30 | |
| | 630103257000000000331-支付2024年度数字化质保金 | 3-特定目标类 | 0.25 | 申请财政资金2499.25元,用于支付2024年度档案数字化质保金,确保来年档案数字化工作的顺利进行。 | 成本指标 | 经济成本 | 申请财政资金2499.25元 | = | 2499.25 | 元 | | | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成档案数字化任务考核 | = | 1 | 次 | | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 有效支付质保金费用 | = | 100 | % | | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高档案安全管理 | 定性 | 提高 | | | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 建立健全档案数字化管理机制 | 定性 | 建立健全 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 定性 | 96 | | % | | 10 | | | | |
| | 630103257000000000385-档案数字化扫描加工 | 3-特定目标类 | 6.00 | 申请财政资金20万元,用于我馆馆藏档案数字化,增量档案电子化,加强档案异质备份工作全过程安全监控,提高档案安全及利用率,确保全区、全馆重要档案的安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 申请财政资金20万元 | = | 20 | 万元 | | | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 存量档案数字化,增量档案电子化 | ≥ | 50 | % | | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 提高档案安全及利用率 | ≥ | 99 | % | | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高档案安全,确保全区、全馆重点档案安全 | 定性 | 提高 | | | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提高档案接收管理工作,方便档案查阅利用 | 定性 | 提高 | % | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 96 | | % | | 10 | | | | |
| | 630103257000000000402-档案业务经费及档案培训经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 组织全区档案工作者和馆内工作人员业务培训,并负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策,提高全区档案工作者的业务能力,加强档案安全,提升档案利用查阅率。 | 成本指标 | 经济成本 | 申请财政资金15万元 | = | 15 | 万元 | | | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织全区立档单位档案业务培训工作及本单位日常档案业务 | ≥ | 40 | 次 | | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 高效提升档案业务人员依法履行档案监督指导工作 | 定性 | 高效 | | | 10 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时完成全年档案业务工作及档案培训等工作 | 定性 | 按时 | | | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升档案人员档案业务能力,使档案失业发展顺利 | 定性 | 提升 | | | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提高我馆档案工作水平,提高全区档案业务能力 | 定性 | 提高 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | | % | | 10 | | | | |
| 630103257000000000412-档案利用保护经费 | 3-特定目标类 | 8.75 | 负责收集和整理个立档单位具有长期以上保存价值的档案与资料,维护档案资料的齐全、完整和安全,建立健全管理制度,采取不同的措施,对本馆不同门类、不同载体的全部档案进行综合管理,逐步实现档案工作规范化、标准化、现代化。 | 成本指标 | 经济成本 | 申请财政资金15万元 | = | 15 | 万元 | | | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年完成全区立档单位档案的接收、管理及利用工作 | ≥ | 40 | 次 | | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 督促检查立档单位高效完成档案相关工作 | 定性 | 高效 | | | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时完成档案业务工作,维护档案的合理开发利用 | 定性 | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 持续维护档案的完整、完整和安全 | 定性 | 持续 | | | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 规范档案管理 | 定性 | 规范 | | | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | | % | | 10 | | | | | |
| 630103257000000000429-档案数据异地备份经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 按照《关于进一步加强档案安全管理工作的意见》《国家重点档案抢救和保护补助经费管理办法》等相关文件要求,申请财政资金8万元,用于档案异地备份,积极探索备份新途径,加强备份工作全过程安全监督,切实保障档案数字资源安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 申请财政资金8万元 | = | 8 | 万元 | | | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案异地备份工作完成次数 | ≥ | 1 | 次 | | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 加强备份工作全过程安全监督,切实保障档案安全 | 定性 | 加强 | | | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时完成存量档案异地备份任务 | 定性 | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 防范档案安全事故,提高档案安全性 | 定性 | 提高 | | | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 加强档案备份工作,切实保障档案安全 | 定性 | 加强 | | | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意的 | ≥ | 96 | | % | | 10 | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。